# Datos generales

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nombre del Cliente: Steck Andina | Código Cliente: |
| Nombre del proyecto: | Código del proyecto: |
| Fecha: 05-Abr-2022 - 06-Abr-2022 | Total Horas : 7hr |
| Gerente/Coordinador proyecto: Axel Diaz | Analista : Alvaro Hurtado |

# Condiciones

* 1. Listado de Casos Atendidos

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso** |  |
| **1** | Solicitamos amablemente crear un motivo de baja en cuentas por cobrar que se denomine "BTOB COMISIÓN" y que tenga asociada la cuenta contable 413001013, así mismo relaciono las cuentas de diferencia en cambio que debe utilizar, ya que las bajas que se realizan son en dólares. Las cuentas son para el ingreso 321001002 y para el gasto 413001011, la contrapartida será la cuenta del cliente 111001005. Dicho tipo de cancelación no debe mover bancos, solo las cuentas descritas anteriormente. |
| **2** | La usuária Leidy Andrea Castro Solicta se visualice el campo fecha de emision en el browse de la rutina de Factura de entrada |
| **3** | Validando el módulo financiero encuentro que existen dos títulos tipo CH, necesito borrarlos porque están incorrectos pero no me permite y me sale el siguiente error. Agradezco si por favor nos pueden ayudar a eliminar estos dos títulos. |

* 1. Actividades Realizadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso** | **Tm** | **Detalle** |
| **1** | 1  HR | Se crea el Nuevo Motivo de Baja llamado : BTO (BTO COMIS) |
|  | 5 HR | Se crean 24 asientos contables nuevos para dar alcance a la solicitud de la usuaria.  (se crean tanto los asientos tipo saldo 1 y 3 asi como los asientos de anulacion) |
| **2** |  | Por el consfigurador se modifico el campo F1\_EMISSAO para que se visualice en el Browse |
| **3** | 1 HR | Se analiza y se explica a la usuaria Andrea Castro que los cheques que ingresaron originalmente, se cruzaron en su momento con titulos Factura de venta. Estos tipo CH (Cheque) al ella anularlos como se le indico le genero dos titulos tipo NDC (Notas Debito Chiente) por el valor de cada cheque correspondiente, lo cual es correcto para que se devuelva el valor de la deuda al titulo Factura de venta que ya se habia compensado anteriormente. Se le indica que debe generar un nuevo recibo de caja donde relacione las trasferenciasy las aplique al cada NDC generada asi el dinero se vera reflejado en el banco y el cliente quedara sin deuda. |

* 1. Término de Validación de Entrega

Le informo que las actividades que componen al soporte del cliente se han completado y que el usuario está de acuerdo con los procesos que se enumeran a continuación. Por lo tanto, declaro validado y aceptado los procesos.

# Procesos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso** | **Fecha de validación** | **Nombre / Firma del usuario clave** | **Nombre / Firma del Analista de Servicios TOTVS** |
| Financiero : Bajas x cobrar | **06/04/2022** |  |  |
| Compras : Factura de Entrada | **05/04/2022** |  |  |
| Fianaciero : anulación Cheques | **05/04/2022** |  |  |
|  |  |  |  |

# Aprobación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobado por** | **Firma** | **Fecha** |
| <nombre y función> |  |  |